

证券代码：400029

证券简称：大通 1

主办券商：网信证券

## 广州大通资源开发股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021 年 8 月 31 日
- 2.会议召开地点：天津市和平区金谷大厦 31 层会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 15 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：王辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》和公司章程等有关法律的规定，会议召开不需要相关部门批准和履行必要的程序。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2021 年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

关于《2021 年半年度报告》

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

广州大通资源开发股份有限公司第六届监事会第十九次会议决议

广州大通资源开发股份有限公司

监事会

2021年8月31日